



**Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**  
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
(Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: State Securities Commission**  
**Hochiminh Stock Exchange**

1 **Tên Công ty quản lý quỹ:** Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI  
*Fund Management Company:* SSI Asset Management Company Limited

2 **Tên Ngân hàng giám sát:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  
*Supervising bank:* Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam

3 **Tên Quỹ ETF:** QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  
*Fund name:* SSIAM VNFIN LEAD ETF

4 **Mã chứng khoán** **FUESSVFL**  
*Securities Symbol:* FUESSVFL

5 **Kỳ báo cáo** **28/05/2026**  
*Reporting Period* 28 May 2026

6 **Ngày lập báo cáo** **29/05/2026**  
*Reporting date* 29 May 2026

**I. Đối với Quỹ định giá hàng ngày / For Fund with daily valuations**

**Đơn vị tính/Unit: VND**

STT NO	CHỈ TIÊU Criteria	KỠ NÀY THIS PERIOD 28/05/2026	KỠ TRƯỚC LAST PERIOD 27/05/2026
<b>1</b>	<b>Giá trị tài sản ròng / Net asset value</b>		
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund	558.975.016.408	570.804.172.011
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate	2.957.539.769	3.020.127.894
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate	29.575,39	30.201,27

**Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát**

*Authorised Representative of Supervisory Bank*

**PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM**  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Đào Trọng Khánh

**Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ**

*Authorised Representative of Fund Management Company*

**Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI**